

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	377,385	
		普通預金	運転資金として	20,674,986	
		八十二銀行本店		669,910	
		みずほ銀行長野支店		8,158	
		三井住友銀行長野支店		464,231	
		長野信用金庫本店		15,900,114	
		長野県信用組合本店		3,632,573	
		定期預金	運転資金として	3,000,000	
		八十二銀行本店		2,000,000	
みずほ銀行長野支店		1,000,000			
流動資産合計				24,052,371	
(固定資産) 特定資産	役員退任慰労金引当資産	定期預金	役員退任慰労金引当金 見合いの引当資産として管理している。	43,871,349	
		八十二銀行本店		720,000	
		職員退職給付引当資産		定期預金	5,464,000
	減価償却引当資産	八十二銀行本店	職員退職給付引当金 見合いの引当資産として管理している。		
		普通預金	固定資産取得見合いの財源として管理している。	1,007,445	
	会務運営安定積立資産	八十二銀行本店			
		定期預金	管理目的の積立資産であり運用益を法人会計において管理業務に使用している。	36,679,904	
		八十二銀行本店		7,529,904	
		定期預金		7,500,000	
		長野県信用組合本店			
		定期預金		3,500,000	
		三井住友銀行長野支店			
	定期預金	9,150,000			
	その他固定資産	建物	長野信用金庫本店		
			定期預金	9,000,000	
			みずほ銀行長野支店		
(共用財産)うち公益目的保有財産			7,589,969		
70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している			2,482,338		
(共有財産)うち公益目的保有財産			2,754,167		
70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している			598,075		
トイレ設備			538,947		
湯沸室設備			776,226		
電気設備			840,919		
照明設備	1,763,464				
什器備品					
液晶プロジェクタ2	管理目的の財源として使用している。	1			
ノートパソコン	公益目的保有財産であり講演会等に使用している。	90,576			

	書画カメラ		その他目的の財源として使用している。	1
	ポータブルX線		公益目的保有財産であり訪問歯科診療事業に使用している。	1
	建物附帯什器備品		(共用財産) うち公益目的保有財産	1,672,885
	空調エアコン		70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	1,305,484
	L A N配線設備			159,869
	タイルカーペット			207,532
	電話加入権 (5件)		管理目的の財源として使用している。	364,000
	敷金		(共用財産) うち公益目的保有財産	176,000
	保証金		70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	50,000
固定資産合計				51,461,318
資産合計				75,513,689
(流動負債)	預り金			330,680
		役職員他	源泉所得税	31,650
		職員	健康・介護保険料	174,905
		職員	雇用保険料	27,325
		職員	地方税 (住民税)	96,800
流動負債合計				330,680
(固定負債)	役員退任慰労金引当金	役員分	公益目的・その他目的及び管理目的の業務を執行する役員の退任慰労金の引当金である	720,000
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的・その他目的及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	5,464,000
固定負債合計				6,184,000
負債合計				6,514,680
正味財産				68,999,009